

別紙4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金 預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	612,482
	ぐんまみらい信用組合前橋北支店他	—	運転資金として	—	—	155,426,721
			小計			156,039,203
	有価証券	—	—	—	—	1,000,000
事業未収金	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—	—	—	—	64,891,043
原材料	—	—	介護給付費等	—	—	651,090
流動資産合計						222,581,336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(つゆ草クラブサービス区分)	—	つゆ草クラブ 土地	—	—	14,800,000
	(すずしろサービス区分)	—	すずしろ 土地	—	—	15,400,000
	(法人本部サービス区分)	—	—	—	—	32,084,000
			小計			62,284,000
建物	(生活介護サービス区分)	2006年度	ふれんどハウス あかぎ相談支援事業所 すずしろ つゆ草クラブ ひびきの家 すずしろ つくしキッズ つくしキッズ	21,304,888	6,278,266	15,026,622
	(施設(就労継続B))	2005年度		62,536,352	45,410,035	17,126,317
	(つゆ草クラブサービス区分)	2011年度		2,486,400	1,601,236	885,164
	(ふれんどハウスサービス区分)	2012年度		27,275,000	12,437,400	14,837,600
	(特定相談支援サービス区分)	2012年度		7,251,000	4,002,552	3,248,448
	(すずしろサービス区分)	2014年度		44,728,270	8,945,650	35,782,620
	(法人本部サービス区分)	2018年度		4,551,120	3,072,006	1,479,114
	(くおーるサービス区分)	2019年度		33,309,387	7,661,155	25,648,232
	(すずしろサービス区分)	2021年度		6,791,312	1,249,600	5,541,712
	(つくしキッズサービス区分)	2023年度		9,997,160	459,869	9,537,291
	(つくしキッズサービス区分)	2024年度		2,302,723	88,270	2,214,453
			小計			131,327,573
	(施設(就労継続B))	2005年度	すずしろ 電気設備工事 ひびきの家 設備工事 すずしろ 電気設備工事等	26,008,760	25,316,081	692,679
建物付属設備	(すずしろサービス区分)	2014年度		19,872,000	13,314,220	6,557,780
	(くおーるサービス区分)	2019年度		21,506,407	7,204,635	14,301,772
	(すずしろサービス区分)	2021年度		1,545,918	414,300	1,131,618
			小計			22,683,849
基本財産合計						216,295,422
(2) その他の固定資産						
建物	(サビ`ステーションつゆくさサビ`ス区分)	2006年度	生活支援センターつゆくさ	17,925,135	6,804,380	11,120,755
	(施設(就労継続B))	2012年度	イナバ物置 (つゆ草事業用)	154,348	154,347	1
	(すずしろサービス区分)	2015年度	ユニットハウス (すずしろ事業用)	518,400	496,800	21,600
	(生活介護サービス区分)	2018年度	物置	734,400	281,638	452,762
	(つゆ草クラブサービス区分)	2019年度	物置	253,220	75,939	177,281
	(すずしろサービス区分)	2019年度	物置	243,900	73,149	170,751
			小計			11,943,150
建物付属設備		—		653,100	653,098	2
構築物	なかま他	—	舗装工事他	27,966,417	19,788,869	8,177,548
機械及び装置	なかま他	—	生産活動設備他	3,079,050	3,079,039	11
車輛運搬具	送迎バス他 3台	—	利用者送迎用	8,131,170	8,131,167	3
器具及び備品	なかま他	—	事務機器 遊具他	37,407,753	24,780,716	12,627,037
自動車リサイクル預託金	—	—	—	34,910	0	34,910
権利	—	—	—	1,579,260	529,045	1,050,215
県単共済退職給付引当資産	—	—	—	—	—	3,971,272
人件費積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—	—	—	—	5,504,097
備品等積立資産	ぐんまみらい信用組合前橋北支店	—	—	—	—	5,504,097
その他の固定資産合計						48,812,342
固定資産合計						265,107,764
資産合計						487,689,100
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	4,515,809
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	4,740,000
預り金	—	—	—	—	—	1,217,879
職員預り金	—	—	—	—	—	2,040,345
流動負債合計						12,514,033
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	22,960,000
県単共済退職給付引当金	—	—	—	—	—	3,971,272
固定負債合計						26,931,272
負債合計						39,445,305
差引純資産						448,243,795

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,000,000	12,590,833	409,167
		障害福祉サービス等事業収入	407,673,000	404,953,521	2,719,479
		その他の事業収入	3,889,000	4,665,456	△776,456
		その他の収入	500,000	0	500,000
		経常経費寄附金収入	1,100,000	245,205	854,795
		受取利息配当金収入	22,000	81,455	△59,455
		その他の収入	2,057,000	2,040,217	16,783
		事業活動収入計(1)	428,241,000	424,576,687	3,664,313
	支出	人件費支出	344,567,000	318,845,409	25,721,591
		事業費支出	52,277,000	47,490,746	4,786,254
		事務費支出	23,491,000	20,448,823	3,042,177
		就労支援事業支出	13,000,000	12,753,609	246,391
		支払利息支出	588,000	362,890	225,110
		その他の支出	837,000	52,340	784,660
事業活動支出計(2)		434,760,000	399,953,817	34,806,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,519,000	24,622,870	△31,141,870	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,085,000	4,740,000	345,000
		固定資産取得支出	11,620,000	6,858,209	4,761,791
		施設整備等支出計(5)	16,705,000	11,598,209	5,106,791
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,705,000	△11,598,209	△5,106,791		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210,000	139,042	70,958
		その他の活動による収入計(7)	210,000	139,042	70,958
	支出	積立資産支出	685,000	435,684	249,316
		その他の活動支出計(8)	685,000	435,684	249,316
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△475,000	△296,642	△178,358
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△23,699,000	12,728,019	△36,427,019
前期末支払資金残高(12)			189,195,680	201,428,194	△12,232,514
当期末支払資金残高(11)+(12)			165,496,680	214,156,213	△48,659,533

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	12,590,833	10,480,818	2,110,015
		障害福祉サービス等事業収益	404,953,521	387,456,239	17,497,282
		その他の事業収益	4,665,456	6,515,154	△1,849,698
		経常経費寄附金収益	245,205	301,638	△56,433
		その他の収益	246,126	0	246,126
		サービス活動収益計 (1)	422,701,141	404,753,849	17,947,292
	費 用	人件費	319,134,599	299,281,402	19,853,197
		事業費	47,490,746	43,147,792	4,342,954
		事務費	20,448,823	16,455,560	3,993,263
		就労支援事業費用	12,354,537	10,668,310	1,686,227
		減価償却費	17,305,063	16,172,306	1,132,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,008,607	△6,327,447	318,840
		その他の費用	253,518	0	253,518
		サービス活動費用計 (2)	410,978,679	379,397,923	31,580,756
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,722,462	25,355,926	△13,633,464
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	81,455	1,639	79,816
		その他のサービス活動外収益	2,040,217	1,417,436	622,781
		サービス活動外収益計 (4)	2,121,672	1,419,075	702,597
	費 用	支払利息	362,890	399,475	△36,585
		その他のサービス活動外費用	52,340	145,000	△92,660
		サービス活動外費用計 (5)	415,230	544,475	△129,245
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,706,442	874,600	831,842
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,428,904	26,230,526	△12,801,622	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	150,000	△150,000
		特別収益計 (8)	0	150,000	△150,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	△10,197,222	10,197,222
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,197,222	△10,197,222
		特別費用計 (9)	0	7	△7
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	149,993	△149,993
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,428,904	26,380,519	△12,951,615
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		341,432,322	315,051,863	26,380,459
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		354,861,226	341,432,382	13,428,844
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		60	60	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		354,861,166	341,432,322	13,428,844

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	222,581,336	215,206,447	7,374,889	流動負債	12,514,033	18,266,235	△5,752,202
現金預金	156,039,203	151,016,068	5,023,135	事業未払金	4,515,809	8,325,869	△3,810,060
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,740,000	4,740,000	0
事業未収金	64,891,043	62,873,393	2,017,650	未払費用	0	96	△96
原材料	651,090	252,018	399,072	預り金	1,217,879	1,248,538	△30,659
立替金	0	64,968	△64,968	職員預り金	2,040,345	3,951,732	△1,911,387
固定資産	265,107,764	275,429,166	△10,321,402	固定負債	26,931,272	31,545,880	△4,614,608
基本財産	216,295,422	225,747,572	△9,452,150	設備資金借入金	22,960,000	27,700,000	△4,740,000
土地	62,284,000	62,284,000	0	県単共済退職給付引当金	3,971,272	3,845,880	125,392
建物	131,327,573	137,137,899	△5,810,326	負債の部合計	39,445,305	49,812,115	△10,366,810
建物付属設備	22,683,849	26,325,673	△3,641,824	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,812,342	49,681,594	△869,252	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物	11,943,150	12,376,558	△433,408	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物付属設備	2	15,107	△15,105	国庫補助金等特別積立金	61,213,128	67,221,735	△6,008,607
構築物	8,177,548	8,504,766	△327,218	国庫補助金等特別積立金	61,213,128	67,221,735	△6,008,607
機械及び装置	11	11	0	その他の積立金	11,008,194	11,008,134	60
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	5,504,097	5,504,067	30
器具及び備品	12,627,037	12,740,201	△113,164	備品等積立金	5,504,097	5,504,067	30
自動車リサイクル預託金	34,910	34,910	0	次期繰越活動増減差額	354,861,166	341,432,322	13,428,844
権利	1,050,215	1,156,024	△105,809	次期繰越活動増減差額	354,861,166	341,432,322	13,428,844
県単共済退職給付引当資産	3,971,272	3,845,880	125,392	(うち当期活動増減差額)	13,428,904	26,380,519	△12,951,615
人件費積立資産	5,504,097	5,504,067	30				
備品等積立資産	5,504,097	5,504,067	30	純資産の部合計	448,243,795	440,823,498	7,420,297
資産の部合計	487,689,100	490,635,613	△2,946,513	負債及び純資産の部合計	487,689,100	490,635,613	△2,946,513